

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
17483511 /	F 181	INPROST S.R.O.	01.12.14	08.12.14	30.12.14	67,60	obecné noviny 2015
94504289 /	F 182	Vjofel, trade s.r.o.	25.11.14	10.12.14	08.12.14	54,71	potraviny ŠJ Vjofel
1401012771 /	F 183	Slovenský futbalový zväz	30.11.14	10.12.14	02.12.14	192,-	poplatky a odmeny rozhodcom TJ 11/14
95441433 /	F 184	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	27.11.14	24.12.14	17.12.14	25,46	potraviny ŠJ MilkAgro
7768597140 /	F 185	Slovak Telekom	30.11.14	17.12.14	17.12.14	20,39	telefón OCÚ 11/14
1031403097 /	F 186	Brantner Nova, s.r.o.	30.11.14	16.12.14	17.12.14	16,60	prenájom VOK 11/14
1031403071 /	F 187	Brantner Nova, s.r.o.	30.11.14	15.12.14	17.12.14	460,05	odvoz a zneškodnenie odpadu 11/14
192014 /	F 188	Marta Figurová	28.11.14	16.12.14	17.12.14	153,54	potraviny ŠJ Figurová
97121433 /	F 189	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	04.12.14	31.12.14	17.12.14	27,25	potraviny ŠJ MilkAgro
15442014 /	F 190	Prima banka Slovensko a.s.	03.12.14	03.12.14	03.12.14	39,96	poplatok za účet cenných papierov
142012018 /	F 191	Ifosoft v.o.s.	05.12.14	20.12.14	17.12.14	31,14	inštalácia tlačiarne HP, prekládka PC
94504505 /	F 192	Vjofel, trade s.r.o.	09.12.14	24.12.14	17.12.14	46,90	potraviny ŠJ Vjofel
14020203 /	F 193	Microitem v.o.s.		25.12.14	22.12.14	59,70	CD prezentácie, eduk.akt. MŠ
7768597157 /	F 194	Slovak Telekom	30.11.14	17.12.14	22.12.14	15,32	telefón MŠ 11/14
100061433 /	F 195	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	11.12.14	08.01.15	30.12.14	7,28	potraviny ŠJ MilkAgro
2119310976 /	F 196	VVS	15.12.14	05.01.15	30.12.14	115,02	vodné, stočné TJ, MŠ 18.9-15.12.14
2014307 /	F 197	SPORTFIRE s.r.o.		13.01.15	30.12.14	157,90	hadica C52 Firesport DHZ
1403633 /	F 198	FIRE systém, Korňa	30.12.14	13.01.15	30.12.14	87,60	prechod,prúdnica, hadica DHZ
1031403222 /	F 199	Brantner Nova, s.r.o.	31.12.14	16.01.15		463,25	odvoz a zneškodnenie odpadu 12/14
4769545730 /	F 200	Slovak Telekom	31.12.14	19.01.15		14,81	telefón MŠ 12/14
2769545718 /	F 201	Slovak Telekom	31.12.14	19.01.15		21,11	telefón OCÚ 12/14
222014 /	F 202	Marta Figurová	31.12.14	15.01.15		157,54	potraviny ŠJ Figurová
1031403417 /	F 203	Brantner Nova, s.r.o.	31.12.14	23.01.15		162,52	odvoz odpadu z VOK 12/14
2250002801 /	F 204	Brantner Nova, s.r.o.	31.12.14	29.01.15		183,42	vyúčtovanie elektriny obce 2014
2250058690 /	F 205	Východoslovenská energetik	31.12.14	26.01.15	26.01.15	327,54	preplatok elektriny MŠ 2014

Počet faktúr celkom: 25

2 908,61 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: